



SHIVA TEXYARN LIMITED

Regd. Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043, Tamilnadu INDIA

Telephone : 0422 - 2435555 E-mail : shares@shivatex.co.in

Website : www.shivatex.co.in CIN : L65921TZ1980PLC000945 GSTRN : 33AABCA6617M1Z0

STYL/SEC/SE/2917/2018-19

6.9.2018

To

BSE LIMITED Phiroze Jeejeebhoy Towers 25 th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai – 400 001 Scrip Code : 511108	National Stock Exchange India Limited Exchange Plaza, C-1, Block-G Bandra Kurla Complex, Bandra – (East) Mumbai – 400 051 Scrip Code : SHIVATEX
--	--

Dear Sir,

SUB:- Newspaper Advertisement – Reg.

We are enclosing herewith the copy of Notice of AGM, E-Voting and Book Closure intimation of the Company advertised in the Newspapers BUSINESS STANDARD (English) and MAKKAL KURAL (Tamil) on 1st September 2018.

Kindly take on record the above information.

Thanking you

Yours truly

For Shiva Texyarn Limited


R. SRINIVASAN
Company Secretary
M.No.21254



SHIVA TEXYARN LIMITED

Registered Office: 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 018
Phone: 91-422-2435555, Fax: 91-422-2434446
E-mail: shares@shivatex.co.in Website: www.shivatex.co.in
CIN: L65921TZ1980PLC000945

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, the 24th September, 2018 at 10.30 A.M at Nani Kalaiaragam, Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore - 641037, to transact the Business contained in the Notice.

The Company has completed the dispatch of Notice of the 37th AGM and the Annual Report for the financial year 2017-18 by email on 29th August 2018 and by Registered Parcel on 30th August 2018 to the members of the company. The Annual Report and Notice of the 37th AGM is available on the company's website www.shivatex.co.in.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to the members of the Company, to enable them to cast their votes electronically on all business items forming part of the Notice of the 37th AGM. The Company has engaged Link Intime India P Ltd as the Authorized Agency to provide the E-voting facility. The Company wishes to notify as under:

- a) Members of the Company holding shares either in physical or Dematerialized form on the cut-off date, 17th September, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through ballot paper at the AGM.
- b) Remote e-voting period commences on Friday, 21st September, 2018 at 10.00 A.M and ends on Sunday, 23rd September 2018 at 5.00 P.M. The e-voting module shall be disabled by Link Intime India P Ltd for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- c) Detailed instructions for remote e-voting, is provided in the section "Notes" in the Notice of the 37th AGM, which is displayed on the website of the Company at www.shivatex.co.in and of the agency Link Intime India P Ltd at <https://instavote.linkintime.co.in>.
- d) The facility for voting, through ballot paper shall be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again.
- e) The Board of Directors of the Company has appointed Mr.R Dhanasekaran, Practicing Company Secretary, Coimbatore, as scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and physical voting at the AGM in a fair and transparent manner.
- f) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 17th September, 2018, may obtain the login ID and Password by sending a request at instavote@linktime.co.in.
- g) In case of any queries / grievances, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and Instavote e-voting manual available at instavote@linktime.co.in or may contact Mr. R. Srinivasan, Company Secretary, ShivaTexyarn Limited, 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043. Phone: 91-422-2435555. Email: secretary@shivatex.co.in.

Notice is further given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 18th September, 2018 to 24th September, 2018 (both days inclusive), for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the year 2017-18.

Coimbatore
31.08.2018

For Shiva Texyarn Limited
R SRINIVASAN
Company Secretary



சிவா டெக்ஸ்யார்ன் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : 252, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு,
கோயமுத்தூர் - 641043.
போன் : 91-422-2435555 பேக்ஸ் : 91-422-2434446
மின்னஞ்சல் : shares@shivatex.co.in இணையதளம் : www.shivatex.co.in
CIN : L65921TZ1980PLC000945

01-9-2018 5

வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் பதிவேடு மூலம்

நிறுவனத்தின் 37வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM) செப்டம்பர் 24, 2018 திங்கட்கிழமை அன்று காலை 10:30 மணிக்கு நான்கு கலையரங்கம், மணி மேல் நிலை பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்பாளையம், கோயமுத்தூர் - 641037, என்ற முகவரியில் 37வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் (AGM NOTICE) உள்ள விஷயங்களை நிறைவேற்ற நடைபெறும்.

37வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் 2017-18 நிதியாண்டிற்கான ஆண்டு அறிக்கை ஆகியவை பங்குதாரர்களுக்கு 29 ஆகஸ்ட் 2018 அன்று மின் அஞ்சல் மூலமாகவும் 30 ஆகஸ்ட் 2018 வரை கூறிய / பதிவு தபால் மூலமாக அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் 37வது வருடாந்திர அறிவிப்பு ஆகியனது கம்பெனியின் இணையத்தளமான www.shivatex.co.in இல் கிடைக்கும்.

கம்பெனி சட்டம் 2013 பிரிவு 108, கம்பெனி (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) திருத்திய விதிகள் 2015 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015 விதி எண் 44இன் படி நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு 37வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பில் உள்ள விஷயங்களுக்கு வாக்களிக்க மின்னணு வாக்கு வசதியை நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. மின்னணு வாக்கு வசதியை வழங்க விங் இன்டைம் இந்தியா (பி) லிமிடெட் கம்பெனியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக கீழ்க்கண்ட அறிவிப்பை தெரிவிக்கிறோம்.

- அ. கட்டாயத் தேதியான 17 செப்டம்பர் 2018 அன்று பங்குகளை ஆவணம் அல்லது டிமெட்ரியில் வடிவில் வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் மட்டும் மின்னணு வாக்கு அல்லது வருடாந்திர கூட்டத்தில் வாக்கு சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்க இயலும்.
- ஆ. மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கான காலம் 21 செப்டெம்பர் 2018 வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 10.00 மணிக்கு துவங்கி 23 செப்டெம்பர் 2018 ஞாயிறன்று கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது. அதற்குப்பின் மின்னணு வாக்கு வசதி லிங்க் இன்டைம் இந்தியா (பி) லிமிடெட் ஆல் நிறுத்தப்படும். அதற்கு பின் இந்த வசதி வழங்கப்படமாட்டாது.
- இ. மின்னணு வாக்கு பதிவு செய்வதற்கான வழிமுறை குறித்த விவரங்கள் 37வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பில் இணைத்த குறிப்பிலும், நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.shivatex.co.in லும் மற்றும் https://instavote.linktime.co.in என்ற அமைப்பின் இணையதளத்திலும் கிடைக்கபெறும்.
- ஈ. மின்னணு வாக்கு பதிவின் மூலம் வாக்களிக்காமல் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு வரும் உறுப்பினர்களுக்கு வாக்கு சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்க நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்னர் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் நடக்க இருக்கும் கூட்டத்திற்கு வரலாம் ஆனால் வாக்கு சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்க இயலாது.
- உ. மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்குச் சீட்டுகள் மூலம் நடத்தப்படும் வாக்குப்பதிவை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்த திரு R.தனசேகரன், PRACTICING COMPANY SECRETARY ஐ வாக்கு பதிவேட்டின் ஆய்வாளராக நிறுவனத்தின் இயக்குனர் நிர்வாக குழு நியமித்துள்ளது.
- ஊ. நமது நிறுவனத்தின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் அறிவிப்புகள் அனுப்பியதற்கு பிறகு பங்குகள் வாங்கி கட்ட ஆப் தேதியன்று (17 செப்டெம்பர் 2018) வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்களுக்கான உள் நுழைவு அடையாளத்தையும் (LOGIN) அதன் கடவு சொல்லையும் (PASSWORD) instavote@linktime.co.in என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் கேட்டு பெற்று கொள்ளலாம்.
- எ. இவற்றில் எதேனும் கேள்விகள் அல்லது குறைகள் - இருப்பின் www.instavote@linktime.co.in என்ற இணையதளத்தின் பதிவிறக்கப் பிரிவினாள் பங்குதாரர்களுக்கான Frequently Asked Questions (FAQ) மற்றும் பயனர் கையேட்டையும் பார்க்கவும் அல்லது இது குறித்த சந்தேகங்களுக்கு பின் வரும் முகவரியை தொடர்பு கொள்ளவும். திரு.R. ஸ்ரீனிவாசன், நிறுவன செயலாளர், சிவா டெக்ஸ்யார்ன் லிமிடெட், 252, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு கோயமுத்தூர் - 641043, போன் : 91-422-2435555 இ - மெயில் secretary@shivatex.co.in. மேலும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 இன் கீழ் உள்ள பிரிவு 91 இன்படி நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பதிவு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகம் 18 செப்டெம்பர் 2018 முதல் 24 செப்டெம்பர் 2018 (இரு தேதியும் உள்ளடங்கும்) வரை வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்காகவும் 2017-18 வருடத்திற்கான பங்கு ஆதாயத்தை பெறுவதற்கான உரிமை உடையவர்களை நிரணமிக்கவும், மூடப்பட்டிருக்கும் என தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

இடம் : கோயமுத்தூர்

சிவா டெக்ஸ்யார்னுக்காக

R. ஸ்ரீனிவாசன்

நிறுவன செயலாளர்

தேதி : 31.08.2018